

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	309	318	305	291	274	264	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	137,0	150,3	145,3	140,2	132,5	127,5	118,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,5	150,2	145,3	140,2	132,5	127,5	118,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	37,0	38,0	45,2	94,3	118,7	100,9	85,6
+ anskaffelser	8,5	15,5	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	3,6	7,8	75,1	41,4	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,1	18,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	24,0	23,0	23,8	21,3	21,3
Langfristet gæld ultimo	38,0	42,8	100,3	118,7	100,9	85,6	70,3
Bygge- og IT-kredit primo	21,3	39,9	51,4	23,9	-	-	-
+ igangværende projekter	22,2	13,8	31,8	17,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	3,6	7,8	75,1	41,4	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	39,9	45,9	8,1	-	-	-	-
Samlet gæld	77,9	88,7	108,4	118,7	100,9	85,6	70,3
Låneramme	-	-	115,4	125,4	125,4	125,4	125,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	94,7	80,5	68,3	56,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles concern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Den oprindelige strategi fra 2004 er revideret i 2007, og finansieringen og gennemførelsen heraf er godkendt af Finansudvalget med Akt 144 af 31. maj 2007. Samtidig er der siden 2004 tiltrådt tre aktstykker vedr. gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS), der tilsvarende har afstedkommet en række udviklingsprojekter, hvoraf en del stadig er under gennemførelse. Herudover er der igangsat udvikling af indvandringsprøve jf. § 18.11.06. Indvandringsprøven. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til støtelsen og forskydningerne på bygge- og it-kreditten.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige drift.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til videreførelse af Udsendelsesenheden.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.